

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL MAÍZ AMARILLO DENTRO DE LA CADENA AVÍCOLA EN COLOMBIA 1999 - 2004

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF THE YELLOW MAIZE WITHIN CHAIN AVÍCOLA IN COLOMBIA 1999 - 2005

Antonio Martínez Reina¹

Resumen

El presente ensayo tiene por objeto realizar un análisis de la competitividad del maíz amarillo dentro de la cadena avícola, se trata de evaluar desde el punto de vista de los indicadores de eficiencia la situación actual y la sostenibilidad de esta fuente de materia prima dentro de la industria de balanceados. El trabajo se hizo con base en la información generada por el núcleo regional de la cadena avícola y las estadísticas del observatorio de agrocadenas del Ministerio de Agricultura. Además, se complementó con cálculos de estadísticas básicas y actualización de valores por medio de la interpolación lineal y aplicación de índices. Para el análisis de competitividad se utilizaron indicadores internos como costos de producción, rentabilidad, eficiencia, para el caso de los indicadores externos se utilizó el Índice de la Balanza Comercial y la tasa de protección. El análisis de los datos permite concluir que Colombia bajo las condiciones actuales no es competitivo produciendo maíz dadas las diferencias en rendimientos, costos por tonelada lo que implica incurrir en costos adicionales monetarios al utilizar el maíz nacional como materia prima en la industria de Alimentos Balanceados Para Animales.

Palabras Clave: indicador, eficiencia, cadena productiva

Summary

The present test intends to make an analysis of the competitiveness of the yellow maize within the bird-raising chain, it is to evaluate from the point of view of the efficiency indicators the present situation and the sustainability of this source of raw material within the industry of balanced. The work took control of base in the information generated by the regional nucleus of the bird-raising chain and the statistics of the observatory of agrocadenas of the Ministry of Agriculture. In addition, one complemented with basic calculations of statistics and update of values by means of the linear interpolation and application of indices. For the competitiveness analysis internal indicators like production costs were used, yield, efficiency, for the case of the external indicators it was used the

¹Economista MsC. Investigador Programa de Estudios Socioeconómicos de Corpoica. antoniomarti40@hotmail.com

Index of the Trade balance and the rate of protection. The analysis of the data allows to conclude that Colombia under the present conditions is not competitive producing maize given to the differences in yields, costs by ton which implies to incur monetary additional costs when using the national maize like raw material in the Food industry Balanced For Animals.

Key words: indicator, efficiency, productive chain

Introducción

En este artículo se presenta la situación actual de la competitividad del maíz dentro de la cadena Avícola. Para comenzar es bueno recordar que el país inicia un rápido crecimiento de la industria de balanceados como consecuencia del rápido crecimiento de industria avícola en respuesta a la ampliación de la demanda de pollo. Esto motivó a que se incrementaran las áreas sembradas en maíz amarillo las cuales se calculan en 633.374 hectáreas y se dejara de considerar al maíz como un cultivo civilizador de tierras a formar parte de la oferta de materias primas en la industria de Alimentos Balanceados para Animales ABA.

La industria de Alimentos Balanceados para Animales ha presentado grandes tasas de crecimiento jalonado por la industria avícola que crece al orden del 6,8%. Esto ha hecho pensar que los gobiernos orienten la política sectorial hacia el crecimiento del área y mejoramiento de la eficiencia con el fin de ampliar la participación de materia prima nacional y disminuir el déficit del componente importado, el cual se estima en 1.9 millones de toneladas.

Por su parte el enfoque de Cadenas productivas propone la interacción de componentes para aumentar la competitividad en la medida que se disminuyan los costos de transacción y se haga una distribución equitativa de los excedentes generados en el proceso. Después de cuatro años de aplicar el enfoque de cadenas productivas se hace necesario analizar el grado de integración para lo cual se utiliza el análisis de costos de transacción que permite apreciar la inequidad en la distribución de los beneficios con castigos muy fuertes al eslabón que mayor riesgo tiene como es el agricultor.

El Maíz En la Cadena Avícola

El maíz amarillo comienza tomar importancia por la dinámica de la producción avícola y esta a su vez jalonó a la industria de alimentos balanceados para animales que presentó tasas de crecimiento en la década del 90 del orden del 6,8% y en la actualidad la industria avícola lo hace al 5,5% esta situación propició una demanda de materias primas de maíz amarillo, yuca seca y sorgo principalmente lo cual a su vez incrementó tanto la producción como las áreas sembradas sin embargo el consumo aparente de maíz es de 3.532.969 toneladas y la producción nacional es de 1.594.068 toneladas debiendo importar el país 1.938.900 toneladas.

El consumo de maíz en Colombia está íntimamente ligado a la producción de Alimentos Balanceados para Animales, en efecto el crecimiento registrado desde 1993 esta industria, ha provocado un incremento significativo en el consumo de maíz, pasando de consumir 2,6 millones de toneladas en 1999 a 3,5 millones de toneladas proyectadas para el año 2005, lo que indica que el consumo aparente crece a una tasa promedio anual de 4,8%. (Estadísticas FAO)

El maíz amarillo se importa principalmente de Estados Unidos (77%), Argentina (20%) y Ecuador (3%). La amplia participación de las importaciones de maíz amarillo de Estados Unidos se explica porque el costo de la tonelada es de US\$96, en Colombia oscila entre US\$179 en Córdoba y US\$240 en el Sur del Cesar² (Observatorio Agrocadenas 2004)

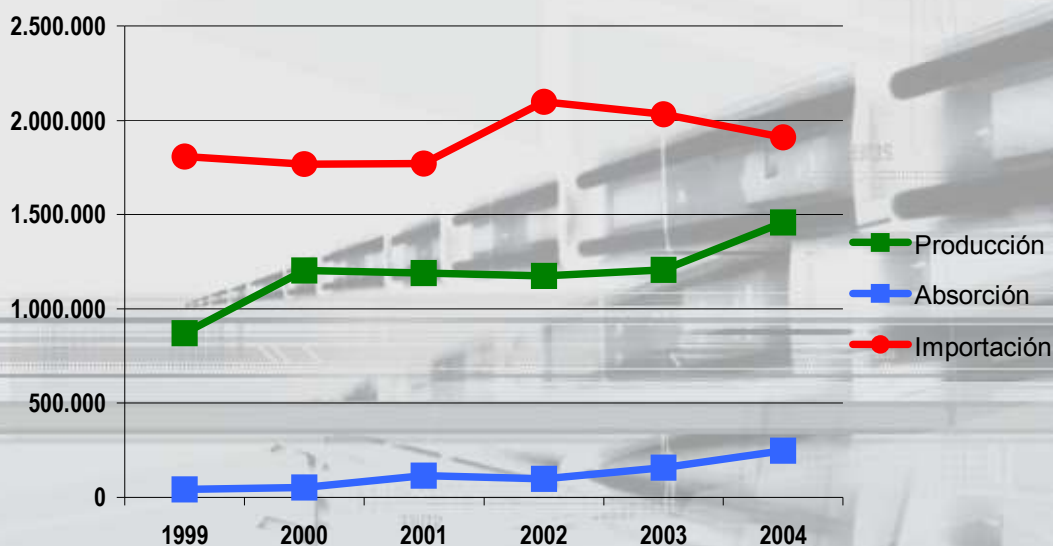
Evolución de la Producción, Absorción e Importación de Maíz en Colombia.

La producción de maíz en Colombia presentó un aumento del 11,8% anual durante el período de 1999 – 2004, pasando de producir 871.202 toneladas anuales en 1999 a 1.458.434 toneladas anuales en 2004 según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sin embargo las cifras de absorción nacional por parte de la cadena Avícola – Porcícola solamente alcanzaron a cubrir el 17% de la producción nacional en el año 2004 y el resto de la demanda de la cadena es satisfecha por la producción externa.

Por su parte, las importaciones mantuvieron una tasa de crecimiento de 1,46% anual, durante el período de 1999 – 2004; éstas registraron su mayor aumento en el año 2002 (35%), debido en gran parte a la desgravación de aranceles a la importación, los cuales, pasaron del 70% en el 2000 hasta el 35% en el 2002, permitiendo mayor movilidad del producto externo hacia el país. (Estadísticas de la FAO y Observatorio Agrocadenas)

Si se mantiene la tasa de crecimiento anual registrada durante el período 1999 – 2004, la producción de Maíz para el año 2005 se calcula en 1,59 millones de toneladas, de los cuales la cadena Avícola – Porcícola absorbería aproximadamente el 24%, es decir 390 mil toneladas año.

Gráfica 1 Producción Absorción e Importación de Maíz en Colombia (Tm)



Fuente Observatorio Agrocadenas. 2004

² Según el Documento de Trabajo No 48 del Observatorio de agrocadenas: Costos de Producción de Maíz Amarillo en Colombia, bajo la dirección del Doctor Luis Jorge Garay

Con relación a la gráfica 1 la absorción registrada corresponde a la parte de la producción que es captada por la Industria Avícola – Porcícola, debido a que la otra parte se destina para el autoconsumo o para la fabricación de productos pertenecientes a otras cadenas. En promedio la cadena absorbe el 9,6% de la producción anual de maíz, cifra que se considera exageradamente baja con relación a la cantidad importada por la misma industria, lo anterior confirma la preferencia de los industriales por la materia prima procedente de otros países.

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD INDICADORES NACIONALES DE COMPETITIVIDAD DEL MAÍZ AMARILLO

La Tabla 1 muestra un análisis comparativo de los costos de producción de las principales regiones productoras del país, se destaca el departamento de Córdoba como el de los costos por tonelada más bajos de 179 dolares/ton; estos costos no son competitivos frente a los costos de Estados Unidos que son de 96 dólares/ton. Sin embargo, es bueno destacar que Córdoba y en especial el Valle del Sinú es mas competitivo que las demás regiones productoras del país como el Valle del Cauca y el Sur del Cesar que por sus condiciones ambientales han ocupado lugares importantes a nivel nacional en áreas y rendimientos.

Tabla 1 Análisis Comparativo de los Costos de Producción de las Regiones Productores de Colombia. 2005

Departamento	Costo de producción total por hectárea.	Costos totales por tonelada.	DOLARES POR TONELADA	Rendimiento (Ton/ha)
CÓRDOBA	\$ 2.288.360	\$ 416.065	Us\$ 179.33	5.5
VALLE DEL CAUCA	\$ 2.878.031	\$ 479.672	US\$ 206.75	6.0
META (Pie de monte)	\$ 1.977.351	\$ 439.411	US\$ 189.40	4.5
TOLIMA	\$ 2'182.655	\$ 545.664	US\$ 235.2	4.0
SUR DEL CESAR	\$ 1'787.209	\$ 558.503	US\$ 240.73	3.2
Promedio	\$ 2'222.721	\$ 487.863	US\$ 210.28	4.64

Fuente: FENALCE 2005

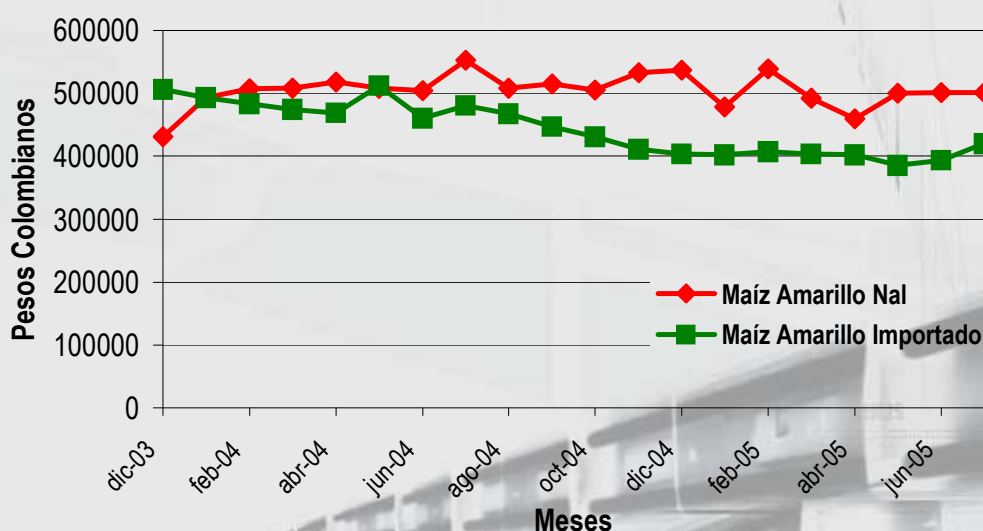
Se hace necesario hacer un análisis de costos de producción y fijar un costo objetivo que permita ser comparativos con el Estados Unidos por ser el principal país productor de maíz del cual proviene el 80% de las importaciones Colombianas.

Comparación del Precio Nacional e Internacional del Maíz.

La competitividad de la producción nacional de maíz está determinada por la dinámica de los precios en el mercado externo, históricamente se ha observado la tendencia de ofrecer precios superiores a los del maíz importado (Ver gráfica 2), situación que afecta la absorción de la producción nacional, en la medida en que los precios externos se tornan más atractivos para la industria de balanceados. En el año 2005, por ejemplo, mientras el precio de la tonelada de maíz seco transada en la Bolsa Nacional Agropecuaria es de \$501.019, el maíz importado se cotiza en \$420.430 por tonelada. (Bolsa Nacional Agropecuaria agosto de 2005).

En la gráfica 2, se observa que para el período 2003 – 2005, los precios del mercado externo han sido inferiores al precio doméstico, presentando los menores diferenciales durante el primer semestre de 2004, con una tendencia a la baja durante todo el período evaluado.

Gráfica 2 Evolución de los precios de Maíz Amarillo Nacional e Importado



Fuente Bolsa Nacional Agropecuaria. Julio de 2005
Indicadores de competitividad Internacional para el Maíz Amarillo.

De acuerdo con la información del Observatorio de Agrocadenas se puede apreciar el estado de la competitividad internacional de maíz con relación a los siguientes indicadores:

Tabla 3 Indicadores de competitividad Internacional Maíz Amarillo. Colombia
2001 - 2004

Año	Balanza Comercial Neta (miles de US\$)	Balanza Comercial Neta (Ton)	Transabilidad $[(X-M)/(P+M-X)]^3$	Tasa de Protección ⁴
2001	-182.940	-1.769.937	-59,7%	9,64%
2002	-218.765	-2.098.679	-64,13%	13,70%
2003	-241.926	-2.031.673	-62,7%	8,15%
2004	-306.958	-1.911.000	-56,7%	11,85%
Promedio	-204.724	-1.952.822	-60,8%	10,83%

Fuente: Estadísticas Agrocadenas y Proexport. 2004

Balanza Comercial: Este indicador se define como la diferencia entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones de maíz; Colombia ha presentado un déficit comercial durante los últimos años, alcanzando el orden de -306.958 mil dólares que corresponden a 1,9 millones de toneladas importadas en el año 2004.

Transabilidad: Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente del producto; como consecuencia del déficit de la balanza, la transabilidad del maíz ha sido negativa en los últimos años, indicando que más del 50% de lo que se consume dentro del país, procede de las importaciones de la materia prima, esto ocasiona grandes desequilibrios en la balanza comercial debido a que tiene que usar las reservas internacionales en la compra de materia prima.

Tasa de Protección: Este indicador muestra la competitividad de los precios nacionales con respecto a los precios externos. Para el año 2004 fue de 11,85% lo que indica que en promedio la industria tuvo que pagar 11 centavos adicionales por cada peso pagado por usar una tonelada de maíz nacional. En el año 2005, durante el mes de mayo, la tasa de protección del maíz se mantuvo en 29%, pasando a ser del 19% en el mes de julio del mismo año, a pesar de la tendencia a la baja que ha registrado este indicador, (que se puede explicar por la temporada de oferta de maíz nacional), los precios internos aún no son competitivos con respecto a los precios del mercado internacional, lo anterior explica el alto consumo de materia prima importada.

Conclusiones

El rápido crecimiento de la industria avícola que jalonó a la industria de Alimentos Balanceados para Animales permitió incrementos importantes en la producción de maíz amarillo.

La producción nacional no satisface la demanda y por tanto es necesario importar más de 2 millones de toneladas de maíz amarillo especialmente lo que hace que se incremente el déficit de la balanza comercial.

Los costos de producción por tonelada de maíz nacional superan a los de Estados Unidos por más de 70 dólares situación que lo coloca en desventaja por que no tiene ninguna capacidad para competir.

³ Donde X = Exportaciones, M = Importaciones y P = Producción Nacional

⁴ Cálculo con base en el precio promedio transado por la Bolsa Nacional Agropecuaria

BIBLIOGRAFIA

Bolsa Nacional Agropecuaria. Boletines Diarios Movimientos de la Bolsa. Entrevista con Nora Cruz Pinilla. Bases de Datos.

Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI. Conversación Personal con Luz Stella Kuratomy. Cereté septiembre 1 de 2004.

Federación Colombiana de Cerealistas FENALCE, Datos Estadísticos sobre maíz, conversación con Fabio Polania Fierro. Bogotá D.C. Septiembre de 2004.

Federación de Fabricantes de Alimentos Para Animales. FEDERAL. Estadísticas Vistos Buenos y Absorción de Cosechas. Entrevista Maria Luisa Lozada R. septiembre 1 de 2004.

Federación Nacional de Avicultores. Revista Avicultores. Números 75,84,98,108,104,105,109.

Martínez Reina Antonio. "Avances de la Cadena Avícola Porcícola. Costa Atlántica" Documento para discusión. Agosto de 2000.Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Estadísticas del Observatorio Agro cadenas. 2004